悬崖华尔兹

前美联储主席艾伦·格林斯潘曾说："当你处在泡沫中的时候，你不会知道自己是泡沫的一员"。阳光下的泡沫是彩色的，带着致命的迷幻。

往往，当你还在享受诱惑带来的极尽灿烂之际，泡沫在漂浮的瞬间已经幻作虚无。就像一曲站在悬崖边舞动的华尔兹，华美的动作里充满了无处安放的忧患。这一点，没有人比马斯克体会得更彻底。

当年销量不足10万辆的特斯拉，市值击败了年销量1,000万辆的通用，特斯拉被推向了"拯救美国汽车"的高度，成为诸多新能源企业想要成为的对象，甚至于马斯克也被推上"全民公敌"的位置。

是的，这个世界，或许总是需要一些企业来扮演"公敌"的角色，才能推动世界的前进。此前的特斯拉，如今的宁德时代，皆是这般。

传统汽车大佬从未停止过对特斯拉的围攻，在特斯拉股票一天天飙涨的时候，他们也坚信，特斯拉最后注定失败。当马斯克在推特上表示正考虑"以每股420美元的价格私有化特斯拉"，传统车企的看客们心中多了一丝了然。

眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了……在许多类似的故事里，主角都是充满传奇色彩，快速崛起，登临巅峰，又突遭变故，黯然离场。

然而，一切斑驳陆离的过往之后，时光并不会停，主动或被动也只有悲壮前行。特斯拉的泡沫已经失去了诸多色彩，但宁德时代的泡沫正逐渐浓郁。

从欧洲的宝马，到国内的龙头车企，再到造车新势力，都与宁德时代之间上演了一场"Pick me up"的游戏。7年，从0到1,300亿，从无名小卒蹿升至全球最大的动力电池公司，宁德时代成为大多数厂家发展新能源避不开的独角兽。

然而，"乱花渐欲迷人眼"，在躺赢票圈的同时，宁德时代却无可避免地被顶上了一场"绑架"战里。锂电行业沉浸在宁德时代上市的兴奋中，独角兽的"狂欢"麻痹了不少从业者的神经，却忽略了再美轮美奂的泡沫都可能一触即破。

"野马U能E350谷神电池自燃"事件引发的"电池风波"，"现在动力电池行业，现金流好的企业很少"等等风波的刮起，电池行业的致命危机正在走近。

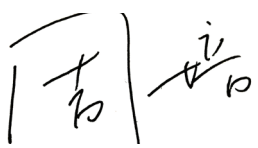
如今的宁德时代，就像是站在悬崖边上，带着脚镣跳着华尔兹。

"想在新技术中挑出问题实在是太轻松不过的事了。"这句话出自比亚迪汽车公司执行董事兼行政总裁李柯。彼时，宁德时代和比亚迪的"一哥之争"远未结束。

有人说："我们终将改变潮水的方向。"可惜身在潮中的人是改变不了潮水的，改变潮水的永远是闸门。这道闸门浇筑着热血，却通向了生死。

就像大众集团正在考虑从2024年或2025年开始批量生产固态电池那样，在面对决定新能源发展的动力电池等关键核心技术时，李书福一定会把命运掌控在自己手中。

无论是大众集团，还是李书福，无非是希望成为那个"开闸人"，在成功和失败面前，不把自己的命运假手他人。

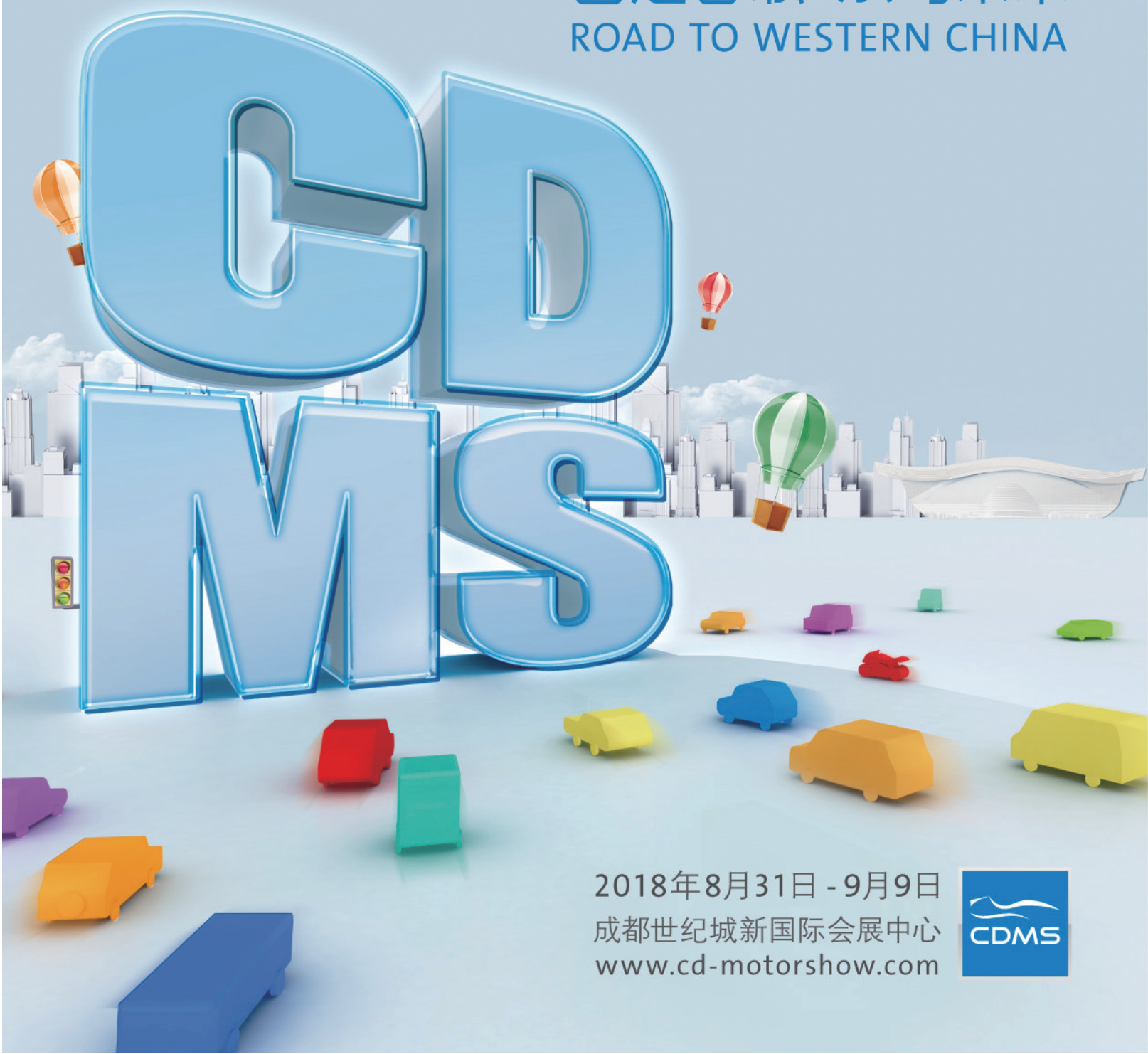


CHENGDU MOTOR SHOW 2018

第二十一届成都国际汽车展览会

智汇蓉城 乐驾未来

ROAD TO WESTERN CHINA



2018年8月31日 - 9月9日

成都世纪城新国际会展中心

www.cd-motorshow.com

CDMS